

**Uchwała Nr //2026  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia marca 2026 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2026 – 2030**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436; z 2026 r. poz. 252 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/123/2025 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2026 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2026-2030, otrzymuje brzmienie "Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2026-2034", zgodnie z załącznikien Nr 1 do niniejszej Uchwały .
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr //2026  
z dnia 2026-03-17  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2019	24 480 414,54	3 761 367,00	146 572,75	3 564 811,00	5 640 498,24	5 560 542,22	2 014 895,45	5 806 623,33	250 571,69	5 480 702,43				
Wykonanie 2020	24 951 765,02	4 164 821,00	72 204,98	3 933 899,00	7 060 087,32	6 197 508,28	2 104 303,45	3 533 144,44	112 025,40	3 368 766,65				
Wykonanie 2021	22 737 197,01	4 146 969,00	65 181,31	4 471 770,00	6 520 006,43	6 195 579,30	2 281 585,75	1 337 690,97	537 299,50	758 391,04				
Wykonanie 2022	31 712 835,73	7 060 265,57	146 376,00	3 882 278,00	7 840 298,13	7 827 520,38	2 769 989,58	4 956 097,65	602 165,55	4 310 960,38				
Wykonanie 2023	28 352 892,43	4 226 735,00	194 555,00	6 261 403,95	3 470 432,53	7 632 648,57	2 922 944,83	6 567 117,48	172 538,66	6 352 252,39				
Wykonanie 2024	39 060 984,10	6 682 811,00	183 936,00	6 504 319,00	4 282 019,25	7 842 732,08	3 230 272,46	13 565 166,77	3 650,46	13 526 215,27				
Plan 3 kw. 2025	48 887 563,89	11 578 198,23	767 376,45	3 618 331,32	4 689 576,39	8 619 911,71	3 323 104,00	17 614 169,79	232 500,00	17 346 663,79				
Wykonanie 2025	40 112 977,88	11 578 198,23	767 376,45	3 618 331,32	5 245 841,46	8 720 219,47	3 332 617,44	10 183 010,95	337 764,09	9 810 407,19				
2026	38 595 245,46	11 809 161,00	565 080,00	4 915 148,00	2 915 703,72	9 080 138,14	3 560 256,00	9 311 014,60	350 000,00	8 926 008,60				
2027	33 357 428,00	12 163 436,00	582 032,00	5 062 602,00	3 035 379,00	9 273 206,00	3 667 064,00	3 240 773,00	200 000,00	3 040 773,00				
2028	31 190 038,00	12 516 176,00	598 911,00	5 209 417,00	3 123 405,00	9 542 129,00	3 773 409,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2029	32 057 760,00	12 866 629,00	615 681,00	5 355 281,00	3 210 880,00	9 809 309,00	3 879 064,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2030	32 917 919,00	13 214 028,00	632 304,00	5 499 874,00	3 297 553,00	10 074 160,00	3 983 799,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2031	33 801 303,00	13 570 807,00	649 376,00	5 648 371,00	3 386 587,00	10 346 162,00	4 091 362,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

2032	34 708 739,00	34 508 739,00	13 937 219,00	666 909,00	5 800 877,00	3 478 025,00	10 625 709,00	4 201 829,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	35 650 267,00	35 450 267,00	14 323 523,00	684 916,00	5 957 500,00	3 571 931,00	10 912 397,00	4 315 278,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	36 547 157,00	36 397 157,00	14 699 989,00	703 409,00	6 118 353,00	3 668 374,00	11 207 032,00	4 431 790,00	150 000,00	150 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2.1	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	23 752 229,70	17 366 997,70	7 741 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	3 311 979,27			
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 768 998,30	8 489 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	15 000,00			
Wykonanie 2021	23 514 388,62	20 500 231,90	8 950 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26			
Wykonanie 2022	29 436 546,52	23 703 614,26	9 870 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 932,26	2 732 932,26	778 650,42			
Wykonanie 2023	30 792 186,44	21 406 803,55	11 389 610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 382,89	9 385 382,89	443 319,14			
Wykonanie 2024	37 984 947,22	24 551 618,28	14 603 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433 328,94	13 433 328,94	311 979,27			
Plan 3 kw. 2025	50 806 851,61	28 488 199,23	15 695 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 318 652,38	21 010 025,46	1 364 000,00			
Wykonanie 2025	42 295 736,69	27 973 291,75	16 029 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 444,94	13 019 818,02	702 115,00			
2026	42 041 674,37	28 934 912,37	16 484 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 762,00	13 106 762,00	635 385,00			
2027	33 007 428,00	29 206 462,00	17 202 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 966,00	3 800 966,00	0,00			
2028	30 840 038,00	29 668 038,00	17 907 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00			
2029	31 707 760,00	30 498 140,00	18 617 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 620,00	1 209 620,00	0,00			
2030	32 567 919,00	31 319 550,00	19 160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 369,00	1 248 369,00	0,00			
2031	33 381 303,00	32 381 303,00	19 543 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2032	34 288 739,00	33 188 739,00	19 934 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2033	35 206 267,00	34 206 267,00	20 333 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2034	36 103 157,00	35 103 157,00	20 740 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	728 184,84	0,00	1 145 599,40	1 145 599,40	0,00	0,00	15 599,40	0,00	1 130 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 629 643,01	0,00	1 513 784,24	1 513 784,24	0,00	0,00	743 784,24	0,00	770 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	-777 171,61	0,00	2 763 427,25	2 763 427,25	0,00	0,00	2 373 427,25	777 171,61	410 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 276 289,21	0,00	1 596 255,64	1 596 255,64	0,00	0,00	1 596 255,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-2 439 294,01	0,00	3 872 544,85	3 872 544,85	0,00	0,00	3 872 544,85	2 439 294,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 076 036,88	0,00	1 433 250,84	1 433 250,84	0,00	0,00	1 433 250,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-3 919 287,72	0,00	3 919 287,72	3 919 287,72	1 410 000,00	1 410 000,00	2 509 287,72	2 509 287,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	-2 182 758,81	0,00	3 919 287,72	3 919 287,72	1 410 000,00	1 410 000,00	2 509 287,72	2 182 758,81	0,00	0,00	
2026	-3 445 428,91	0,00	3 727 428,91	3 727 428,91	2 000 000,00	2 000 000,00	1 440 578,34	1 440 578,34	286 650,57	4 850,57	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiłowań wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 793,51	2 452 392,91			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 622,28	3 163 406,52			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	899 274,14	3 662 701,39			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 123,82	4 649 379,46			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	378 971,40	4 251 516,25			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	944 199,05	2 377 449,89			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	785 194,87	3 294 482,59			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 675,18	4 465 962,90			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 318,49	2 077 747,40			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	910 193,00	910 193,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 620,00	1 359 620,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 369,00	1 398 369,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,98%	x	x	x	x
2026	1,50%	5,22%	9,43%	9,64%	TAK	TAK
2027	1,83%	4,00%	8,45%	8,66%	TAK	TAK
2028	1,72%	5,21%	7,47%	7,68%	TAK	TAK
2029	1,61%	5,14%	6,66%	6,86%	TAK	TAK
2030	1,51%	5,08%	4,55%	4,76%	TAK	TAK
2031	1,65%	4,30%	4,77%	4,98%	TAK	TAK
2032	1,53%	4,43%	4,78%	4,99%	TAK	TAK
2033	1,50%	4,01%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2034	1,39%	3,89%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00	138 730,00	118 586,40			
Wykonanie 2020	938 959,62	824 871,84	293 158,63	293 158,63	293 158,63	571 906,60	571 906,60	504 064,24			
Wykonanie 2021	344 499,87	344 499,87	0,00	0,00	0,00	529 370,48	529 370,48	460 376,31			
Wykonanie 2022	167 693,70	167 693,70	1 299 423,38	1 299 423,38	1 299 423,38	274 601,71	274 601,71	253 619,16			
Wykonanie 2023	6 319,34	6 319,34	601 041,43	601 041,43	601 041,43	101 672,23	101 672,23	90 230,73			
Wykonanie 2024	60 515,88	60 515,88	440 312,38	440 312,38	403 376,91	6 150,00	6 150,00	5 658,02			
Plan 3 kw. 2025	1 045 933,35	1 045 933,35	1 132 152,00	1 132 152,00	920 448,00	1 115 313,35	1 115 313,35	1 058 374,93			
Wykonanie 2025	1 577 818,65	1 577 818,65	1 132 151,04	1 132 151,04	920 448,00	759 224,16	759 224,16	723 754,78			
2026	404 672,72	404 672,72	0,00	0,00	0,00	1 315 727,21	1 315 727,21	1 241 035,03			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 305,83	29 305,83	29 305,83			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2019	395 521,95	395 521,95	279 652,09	5 249 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 716 841,41	429 339,71	2 287 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	855 915,00	855 915,00	492 835,17	271 155,32	271 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	778 650,42	778 650,42	225 026,28	2 326 300,36	1 280,88	223 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	902 508,46	902 508,46	829 469,72	2 326 300,36	0,00	2 326 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	27 027,93	27 027,93	1 764,05	4 412 920,47	6 150,00	4 406 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 383 073,00	1 383 073,00	1 114 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 129 784,11	1 129 784,11	918 683,95	4 512 988,73	850 993,73	3 661 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 921,00	250 921,00	193 911,61	10 931 172,21	1 026 495,21	9 904 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 830 271,83	29 305,83	3 800 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	152 127,18
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr //2026  
z dnia 2026-03-17  
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 207 056,10	10 931 172,21	3 830 271,83	0,00	0,00	3 842 570,00
1.a	- wydatki bieżące				1 624 289,20	1 026 495,21	29 305,83	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 582 766,90	9 904 677,00	3 800 966,00	0,00	0,00	3 842 570,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 875 210,20	1 277 416,21	29 305,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 624 289,20	1 026 495,21	29 305,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywne Przedszkolaki - Kreatywne Przedszkolaki	Urząd Miasta Brańsk	2025	2027	707 092,06	457 418,26	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek w Brańsku - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2027	664 417,14	354 734,82	20 205,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczne Miasto Brańsk - Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2024	2026	65 780,00	59 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lokalne Centrum Edukacji i Rozwoju Brańsk - Lokalne Centrum Edukacji i Rozwoju Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	187 000,00	154 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 921,00	250 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto Brańsk - Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2024	2026	250 921,00	250 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 331 845,90	9 653 756,00	3 800 966,00	0,00	0,00	3 842 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 331 845,90	9 653 756,00	3 800 966,00	0,00	0,00	3 842 570,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa magazynu na Izbę Tradycji Ziemi Brańskiej przy ul. Rynek 15 w Brańsku - Przebudowa i rozbudowa magazynu na Izbę Tradycji Ziemi Brańskiej przy ul. Rynek 15 w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2024	2027	3 657 935,00	41 604,00	3 678 966,00	0,00	0,00	3 720 570,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk - Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Miasta Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2024	2027	184 188,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.3	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk - Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2024	2026	157 932,00	78 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuski 45 w Brańsku - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuski 45 w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2024	2026	304 091,00	279 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nabywanie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty - Nabywanie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	Urząd Miasta Brańsk	2024	2026	300 280,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku - Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	763 676,00	725 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów - Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	Urząd Miasta Brańsk	2023	2026	9 734 981,00	7 059 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2025	2026	1 749 099,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku - Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2023	2026	189 663,90	183 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 232 728,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 45 759,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 186 969,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 881 755,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 405 945,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 475 810,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 445 428,91 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 363 517,20</b>	<b>+232 728,26</b>	<b>38 596 245,46</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 239 471,60</b>	<b>+45 759,26</b>	<b>29 285 230,86</b>
Dotacje bieżące	2 946 969,60	-31 265,88	2 915 703,72
Pozostałe	9 003 113,00	+77 025,14	9 080 138,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 124 045,60</b>	<b>+186 969,00</b>	<b>9 311 014,60</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 159 919,06</b>	<b>+2 881 755,31</b>	<b>42 041 674,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 528 967,06</b>	<b>+405 945,31</b>	<b>28 934 912,37</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 454 293,47	+29 994,77	16 484 288,24
Obsługa długu	55 654,25	+58 630,14	114 284,39
Pozostałe wydatki bieżące	12 019 019,34	+317 320,40	12 336 339,74
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 630 952,00</b>	<b>+2 475 810,00</b>	<b>13 106 762,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-796 401,86</b>	<b>-2 649 027,05</b>	<b>-3 445 428,91</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 649 027,05 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 078 401,86</b>	<b>+2 649 027,05</b>	<b>3 727 428,91</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	796 401,86	+644 176,48	1 444 578,34
Wolne środki	282 000,00	+4 850,57	286 850,57

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	282 000,00	+68 000,00	350 000,00
2028	282 000,00	+68 000,00	350 000,00
2029	282 000,00	+68 000,00	350 000,00
2030	282 000,00	+68 000,00	350 000,00
2031	-	+420 000,00	420 000,00
2032	-	+420 000,00	420 000,00
2033	-	+444 000,00	444 000,00
2034	-	+444 000,00	444 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2026-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,50%	9,43%	TAK	9,64%	TAK
2027	1,83%	8,45%	TAK	8,66%	TAK
2028	1,72%	7,47%	TAK	7,68%	TAK
2029	1,61%	6,66%	TAK	6,86%	TAK
2030	1,51%	4,55%	TAK	4,76%	TAK
2031	1,65%	4,77%	TAK	4,98%	TAK
2032	1,53%	4,78%	TAK	4,99%	TAK
2033	1,50%	4,77%	TAK	4,77%	TAK
2034	1,39%	4,60%	TAK	4,60%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Brańsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczne Miasto Brańsk
2. Lokalne Centrum Edukacji i Rozwoju Brańsk

3. Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku
4. Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk
5. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku
6. Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty
7. Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku
8. Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów
9. Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
10. Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kreatywne Przedszkolaki;
2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek w Brańsku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

